

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业股份有限公司董事长、总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》及《关于聘任总经理的议案》，会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

选举刘辉先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 680,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨楠先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长王智华先生因工作变动原因辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举刘辉先生为公司第四届董事会董事长，任职期限与第四届董事会任期相同，从董事会决议通过之日起算。

公司董事、原总经理刘辉先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，继续担任公司董事、董事长职务。根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任杨楠先生担任公司总经理，任职期限与第四届董事会任期相同，从董事会决议通过之日起算。

（三）新任董监高人员履历

刘辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月出生，南京农业大学植物保护专业毕业，学士学位，研究员。1993 年 9 月至 2000 年 2 月任黑龙江省农垦科学院

作物所助理研究员、研究室主任；2000年3月至2003年12月任德国BAYER公司黑龙江省商务技术代表，副研究员；2004年1月至2004年4月任黑龙江省农垦科学院作物所植保研究室主任；2004年4月至2013年4月任黑龙江省农垦科学院作物所所长、黑龙江省农垦科学院植物保护研究所所长，研究员；2013年4月至2022年3月历任北大荒垦丰种业股份有限公司研发中心副主任、研发中心主任、公司研发总监、副总经理；2022年4月至2025年1月任北大荒垦丰种业股份有限公司董事、总经理。

杨楠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，东北农业大学作物遗传育种专业毕业，硕士学位。2005年7月至2013年4月在黑龙江省农垦科研育种中心哈尔滨科研所任专业技术岗；2006年10月至2012年6月在北大荒（菲律宾）农业发展股份有限公司任副总经理；2013年4月至2017年5月在北大荒垦丰种业股份有限公司任研发中心科研项目管理部副部长；2017年5月至2019年1月在北大荒垦丰种业股份有限公司任产品部部长；2019年1月至2021年8月在北大荒垦丰种业股份有限公司任研发中心副主任；2021年3月至2023年3月在北大荒垦丰种业股份有限公司任监事；2021年8月至2023年3月在北大荒垦丰种业股份有限公司任技术研究院院长；2023年3月至2025年1月在黑龙江北大荒现代农业服务集团有限公司任种子事业部负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、总经理的变动符合公司生产经营和发展战略的需要，对公司的生产、经营活动不会产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，我们认为，刘辉先生的任职资格符合担任公司董事长的条件，杨楠先生的任职资格符合担任公司总经理的条件，刘辉先生及杨楠先生能够胜任相关职责的要求，并具备担任相应职务所应具备的能力。本次选举董事长、总经理的程序符合国家法

律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

《北大荒垦丰种业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日